

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
ORIGEN/RECAUDOS		
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSIÓN	17,828,277	11,847,471
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	692,967	10,484
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,521,244	11,857,955
APLICACIÓN / PAGOS		
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR (CONTRATISTAS)	127,574	136,655
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	583,016	708,848
GASTO GENERALES, FINANCIEROS	11,776,935	8,139,973
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,487,525	8,985,476
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,033,719	2,872,479
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	6,033,719	2,872,479
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)	0	0
BANCOS Y CORPORACIONES	116,604	120,719
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	116,604	120,719


ADRIANA MARCELA GUTIERREZ CASTAÑEDA
 Directora General


JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (e)


MARÍA JUDITH BORDA CHOCONTÁ
 Profesional Especializado - Contadora (E)
 T.P. 47543-T